

# ОПТИМИЗАЦИЯ

## отдел МХ



### ЧАСТЬ 1

# АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПО ОТДЕЛУ ЗА 2016 ГОД

ОПТИМИЗАЦИЯ -  
ВЫБОР ИЗ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ТЕХ  
, КОТОРЫЕ ДАЮТ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

# Потребление энергоресурсов, усреднено в месяц



| Сотрудник | Электро<br>снабжение,<br>кВт | Тепло<br>снабжение,<br>Гкал | Водо<br>снабжение,<br>куб.м. | Водо<br>отведение,<br>куб.м. | Итого, в руб. |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1         | 150                          | 0,1                         | 0,01                         | 0,005                        | 1500          |
| 2         | 150                          | 0,1                         | 0,01                         | 0,005                        | 1500          |
| 3         | 150                          | 0,1                         | 0,01                         | 0,005                        | 1500          |
| 4         | 150                          | 0,1                         | 0,01                         | 0,005                        | 1500          |

# Расходы на обеспечение деятельности без учёта ФОТ, усреднёно в месяц



| Сотрудник | Канцелярские<br>и почтовые | Расходы на<br>использование<br>автотранспорта,<br>руб. | Расходы на<br>обучение,<br>командировки,<br>повышение<br>квалификации | Итого, руб. |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | 180                        | 600                                                    | 0                                                                     | 680         |
| 2         | 160                        | 1300                                                   | 0                                                                     | 1460        |
| 3         | 130                        | 600                                                    | 0                                                                     | 730         |
| 4         | 110                        | 300                                                    | 200                                                                   | 610         |

# Итоговые усреднённые затраты в месяц без ФОТ



|             | 1    | 2    | 3    | 4    |
|-------------|------|------|------|------|
| Итого:      | 2280 | 2960 | 2230 | 2210 |
| Всего, руб. |      |      |      | 9580 |

# ОПТИМИЗАЦИЯ

## отдел МХ



## ЧАСТЬ 2

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ- ПРОЦЕСС ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РАБОТЫ.

# Снижение расходов по энергоресурсам



| Предложение                                                       | Затраты на внедрение, руб.   | Экономия, руб. /мес. | Окупаемость, мес. | «+» / «-» предложения  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Замена светильников на светодиодные                               | $8 \cdot 2600 = 20800$       | 40,3                 | 516               | Отсутствие окупаемости |
| Замена окон на ПВХ                                                | $2 \cdot 15000 = 30000$      | 0                    | $\infty$          | Отсутствие окупаемости |
| Использование восковых/парафиновых свечей как источника освещения | $4 \cdot 20 \cdot 1,6 = 128$ | 80,5                 | 1,6               | Пожароопасно!          |
| Частичный перевод сотрудников на удалённый режим работы           | 0                            | 210                  | -                 | ?                      |

# ОПТИМИЗАЦИЯ

## отдел МХ



### ЧАСТЬ 3

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КУРИРУЕМОЙ СФЕРЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ -  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИ КОТОРЫХ ДОСТИГ  
АЕТСЯ ОПТИМАЛЬНОЕ, НАИЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

# Теплоэнергетика

## /ориентировочные оценки/



|                                                                                          | Затраты, млн.<br>руб. | Экономия, млн.<br>руб./год | Окупаемость,<br>лет       | Реализация                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Реализация программ по энергосбережению:                                                 | 24,4                  | 2,37                       | 13                        |                                                                     |
| 1.Объединение котельных (с. Черевково, п. Куликово, с. В. Уфтюга)                        | 13,9                  | 2                          | 7                         | Возможность привлечения инвестора с передачей объектов по концессии |
| 2.Модернизация котельных и тепловых сетей (с. Черевково, МО «Телеговское», д. Б. Слудка) | 10,5                  | 0,32                       | 33                        |                                                                     |
| 3.Перевод котельных на древесное топливо (с. Черевково. СОШ)                             | 0                     | 0,05                       | Первый отопительный сезон | Уточнённый расчёт и указание МБОУ «ЧСОШ»                            |

# Водоснабжение

## /ориентировочные оценки/



|                                                                                                | Затраты, млн.<br>руб. | Экономия, млн.<br>руб./год | Окупаемость,<br>лет | Реализация                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Реализация инвестиционных программ:                                                            | 7,3                   | 0,4                        | 15                  | По концессионному соглашению или ГЧП         |
| 1.Модернизация систем водоснабжения (д. Б. Слудка, п. Куликово)                                | 5,4                   | 0,2                        | 27                  |                                              |
| 2.Установка систем оплаты на водоразборных колонках ( д. Ершевская, п. Солониha, д. Б. Слудка) | 1,8                   | 0,1                        | 18                  |                                              |
| 3.Оформление общественных колодцев как общедомовое имущество МКД (с. Черевково)                | 0,1                   | 0,1                        | 1                   | Администрация и собственники жилых помещений |

# Жилой фонд

## /ориентировочные оценки/



|                                                                                             | Затраты, млн.<br>руб. | Экономия,<br>млн.руб./год | Окупаемость,<br>лет | Обоснование<br>экономии                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Управление жилым фондом муниципалитета посредством УК (МО Белослудское», «Куликовское»)   | 0,5                   | 0,3                       | 2                   | Оплата исполнения текущего ремонта за счёт собственников и нанимателей жилого фонда. |
| 2.Инициирование приватизации муниципального жилого фонда, решения вопроса пустующих квартир | 0,1                   | 0,05                      | 2                   | Уменьшение оплаты за капитальный ремонт.                                             |
| 3.Обеспечение условий для развития строительства наёмных домов                              | 0,7                   | 0,05                      | 14                  | Представление жилья по судебным решениям.                                            |

# ОПТИМИЗАЦИЯ

## отдел МХ



### ЧАСТЬ 4

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ – ЭТО ПОПЫТКА СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ  
БЕЗ УЩЕМЛЕНИЯ КОМФОРТА.

# Дополнительные предложения



- В целях получения данных для анализа – заказать специализированной организации проведение оценки процента эффективности использования рабочего времени.
- Развёрнутый анализ данных по расходам, проведение аудита.
- На основе данных обновление структуры, исключение «непрофильных» расходов.
- Аутсорсинг:
  - автотранспорта с проработкой логистики маршрутов;
  - по обслуживанию здания (ий), с заключением энергосервисных контрактов.
- Введение платных муниципальных услуг.
- Оценка эффективности работы МУПов, по результатам которой разработка решений по деятельности предприятий.
- ...